Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1.	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.		4913133	3133	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки" від 21.11.2024 №174/9982

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки".

Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" від 15.09.2026 № 16000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 400	34 400	34 400	36 120	37 926
X	загальний фонд	34 400	34 400	34 400	36 120	37 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	144 400	144 400	144 400	151 620	159 201
X	загальний фонд	144 400	144 400	144 400	151 620	159 201
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	загальний фонд	178 800	178 800	178 800	187 740	197 127
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

		Джерело	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	178 800		178 800	178 800		178 800
	освітньо-виховні	грн.	Звітність	38 500		38 500	38 500		38 500
	культурологічні	грн.	Звітність	65 800		65 800	64 400		64 400
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність	74 500		74 500	75 900		75 900
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	15		15	15		15
	освітньо-виховні	од.	Звітність	2		2	2		2
	культурологічні	од.	Звітність	13		13	7		7
	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність	7		7	6		6
	продукту								
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	2 815		2 815	1 000		1 000
	культурологічні	осіб	Звітність	885		885	470		470
	освітньо-виховні	осіб	Звітність	150		150	100		100
	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність	1 780		1 780	430		430
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	8 127		8 127	11 920		11 920
	культурологічні	грн.	Розрахунок	4 954		5 061	9 200		9 200
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	19 250		19 250	19 250		19 250
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	10 642		10 642	12 650		12 650
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	63		63	179		179
	культурологічні	грн.	Розрахунок	74		74	137		137
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	256		256	385		385
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	41		41	177		177

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

'п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	178 800		178 800	187 740		187 740	197 127		197 127
	освітньо-виховні	грн.	Звітність	38 500		38 500	40 425		40 425	42 446		42 446
	культурологічні	грн.	Звітність	64 400		64 400	67 620		67 620	71 001		71 001
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність	75 900		75 900	79 695		79 695	83 680		83 680

5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	од.	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
6	освітньо-виховні	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
7	культурологічні	од.	Звітність	7		7	7		7	7		7
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6
	продукту											
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
2	культурологічні	осіб	Звітність	470		470	470		470	470		470
3	освітньо-виховні	осіб	Звітність	100		100	100		100	100		100
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність	430		430	430		430	430		430
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів	грн.	Розрахунок	11 920		11 920	12 516		12 516	13 142		13 142
	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 200		9 200	9 660		9 660	10 143		10 143
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	19 250		19 250	20 213		20 213	21 223		21 223
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	12 650		12 650	13 283		13 283	13 947		13 947
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	179		179	188		188	197		197
	культурологічні	грн.	Розрахунок	137		137	144		144	151		151
	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	385		385	404		404	424		424
	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	177		177	185		185	195		195

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

в/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027		178 800		178 800	178 800		178 800
	УСЬОГО		178 800		178 800	178 800		178 800

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027		178 000		178 000						
	УСЬОГО		178 000		178 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У ході реалізації програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді, дана програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025-2026 році по бюджетній програмі не передбачались.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)